

## Bölüm

# 8

### 8. Müşteri Senetleri



#### 8.1

#### Senet Giriş İşlemleri

Müşteriden alınan senetleri sisteme tanıttığı modül senet girişi işlemleri formudur Senet girişi sırasında senet ile ilgili bütün detaylar bu form üzerinden yapılır, işlem sırasında toplam senet adedi, ortalama vadesi, ortalama tarih ve toplam tutar aynı form üzerinde takip edilebilir.

**Müşteri adına veya boş matbu olan yazıcıdan senet basım imkanı. Bu işlem için senetlerin üzerinde mouse un sağ tuşunu tıklayın**

Müşteriden alınan senet için senet girişi sırasında otomatik bordro dökümü yazıcıdan alınarak müşteriye verebilirsiniz. Her bir bordro için cari hareketlere kayıt sırasında farklı bir açıklama yazabilir veya aynı açıklamayı değiştirmeden bütün bordrolar için kullanabilirsiniz.

SIRA	VADESİ	SENET NO	BANKA	ASIL BORÇLU	TUTARI
------	--------	----------	-------	-------------	--------

#### Not

Müşteriden alınan senetlerin cari hareketlere işlenip işlenilmemesi kullanıcının isteğine bağlıdır. Cariye İşle düğmesi tıklandıktan sonra çıkan soru formunda cariye işlenip işlenilmeyeceği belirtilir



### Müşteri Senetlerinde Görev çubuğundaki ikonlar ne işe yarar ?

Pegasoft bütün programlarında kullanıcı dostu olma açısından farklı kolaylıklar sağlamıştır. Kısa yol veya işlem tuşlarını akılda tutma ihtiyacı ortadan kaldırmış, bütün bilgiler göz önünde tutulmuştur.

## Yeni Düğmesi



Müşteri senetlerinde yeni bir bordro ile farklı bir cariden senet alım işlemine devam etmek için bu alan tıklanabilir veya F 3 tuşuna basılır

## Cariye İşle Düğmesi



Müşteri senetleri girişi işlemlerinde bu alan tıklayarak veya F 5 tuşuna basarak girilen cari kartın hareketlerine bu senet bordrosu bilgileri saklanır veya bu bordro üzerinde yapılan değişiklikler, eklemeler cari harekete saklanır

## Liste Düğmesi



Bu alan tıklanarak veya F2 tuşuna basarak daha önce girilmiş olan müşteri senetlerinin listesini alabilirsiniz. Liste formunda Bordro nosuna, Cari isme veya cari koduna göre arama yapabilirsiniz.

MÜŞTERİ SENETLERİ				
Arama Alanı		Listele		
Aranan Değer		Kapat		
BORDRO NO	CARI KOD	CARI ISIM	B. TARİH	TUTAR

## Cari Liste Düğmesi



Müşteri senetleri işlemlerinde bu alan tıklayarak cari kartlar rehberi alanı getirebilirsiniz. Bu rehber alanında istediğiniz sayıda kriterler belirleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Alan adı kısmında Cari Koduna, Adına, veya sizin ayarladığınız özel alanlara göre arama yapabilirsiniz.

Arama değerleri sizin verdiğiniz değer ile başlayanları bul sekmesi varsayılan olarak gelecektir, siz bu değeri aradığınız bilginin, girmiş olduğunuz değer ile biteni veya içinde olanı bul şeklinde değiştirebilirsiniz.

PEGASOFT ARAMA BÖLÜMÜ

**Cari Kartlar**

Alan Adı: ADINA GÖRE

Aranan:

- İçinde Olanı Bul
- İle Başlayanları Bul
- İle Bitenleri Bul
- Yazarken Ara
- BÜYÜK/ Küçük Harf Ayırma

İtamam Bul Kapat

CARI KOD	CARI İSİM	LISTE FİYATI	BAKİYESİ
----------	-----------	--------------	----------

## Yaz Düğmesi



Müşteri senetleri işlemlerinde bu alan tıklayarak veya F 8 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz Bordronun dökümü yazıcıdan basılır.

## Detay Düğmesi



Müşteri senetleri işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F6 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz senedin bütün detayını alabilirsiniz.

## Döviz Gir Düğmesi



Günlük girilen döviz kurlarının dışında, bu kasa işleminin döviz kuru farklı olabilir. Bu işlemin dövizli olarak da program tarafından takip edilmesini istiyor iseniz bu alana hangi döviz ve hangi kurdan işleme alınacağını girmelisiniz. Bu sayede cari veya diğer alanlarda dövizli bir işlem, döviz seçiminize göre program otomatikman çevirecektir.

KUR GİRİŞİ	
DÖVİZ ADI	USD
KUR	1

## Sil Düğmesi



Üzerinde bulunduğunuz senedi iptal etmeniz için bu alana tıklayabileceğiniz gibi F7 tuşuna da basabilirsiniz. Durumu değişmiş, cirolanmış veya hareket görmüş müşteri senedini güvenlik açısından iptal edemezsiniz.

## Çık Düğmesi



Müşteri senedi girişi işlemlerinde bu alan tıklayarak veya ESC tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz müşteri senetleri işleminden çıkabilirsiniz.

## Yardım Düğmesi



Müşteri senet girişi işlemlerinde bu alan tıklayarak veya F1 tuşuna basarak pegasoft yardımın Müşteri senetleri ile ilgili yardım ekranını okuyabilirsiniz.

## BORDRO NO :

Program tarafından otomatik olarak atanır. Her kayıttan sonra yine otomatik olarak artar. Aynı bordro numarasında birden fazla senet bulunabilir. Bu alana direkt olarak kod girilebileceği gibi çeşitli kriterlerle arama yapılmasını sağlayan rehber yardımı ile de ilgili kayda ulaşılabilir. İlgili rehber ulaşmak için alanın sonunda bulunan kutunun ( mercek ) tıklanması veya **F2** tuşuna basılması yeterlidir.

BORDRO NO  

## BORDRO TARİHİ :

İşlemin yapıldığı tarihtir. Kullanıcı tarafından değiştirilmez ise günün tarihi değerini alır.

BORDRO TARİHİ . .  

## CARİ KODU :

Senetleri aldığınız firmanın cari kodudur. Kolay ulaşılması amacı ile bu alanda kullanıcıya yardımcı rehber tuşu içerir. Doğal olarak bu cari kodun daha önce programa kayıt edilmiş olması gerekir..

CARİ KODU  

## ASIL BORÇLU :

Girişi yapılan senetler aynı zamanda alınan firmanın da ciroladığı senetler ise bu tür senetlerin asıl sahibinin tanımlanmasına imkan veren alandır.

ASIL BORÇLU

## VADESİ :

Giriş yapılan senedin üzerinde bulunan tarihtir.

VADESİ - - 15

## BANKASI :

Giriş yapılan senedin bankasıdır. Sistemde kayıtlı olması zorunluluğu yoktur..

BANKASI

## SENET NO :

Giriş yapılan senedin numarasıdır. Fatura karşılığı senet hazırlanıyorsa bu cari koda ait vade tarihi aynı olan faturaların listesi senet no alanın sonunda bulunan mercek düğmesi tıklanarak veya F2 tuşuna basılarak alınır. İlgili fatura bu listeden seçilerek tutar kısmı bu alana göre doldurulur.

SENET NO

## TUTARI :

Giriş yapılan senedin üzerinde yazılı olan tutardır.

TUTARI 0

## 8. Müşteri Senetleri



### 8.2

#### Senet Durum Değiş

Bazı durumlarda senetlerin durumu elle değiştirmeniz gerekebilir. Entegre işlemlerde program tarafından bunlar otomatikman yapılacağı için buna ihtiyaç duymazsınız, entegre işlemin dışında isteğe bağlı durumlarda beklemede olan bir senedi, ödenmiş veya karşılıksız yapabilirsiniz bu işlemi yapacağınız modül senet durum değişik formudur. Müşteri senetleri bütünü veya filitrelenerek listelenir.. Bütünü düğmesi tıklandığı zaman Müşteri senetleri listelenir, Filtrele düğmesi tıklandığı zaman ise firmasına, bankasına, vadesine, tutarına veya özel kodlarına göre istenilen kriterlere uyan müşteri senetleri listelenir.

Durumunu değiştirmek istediğiniz senedin üzerine gelerek enter tuşuna basınız senedin o anki durumunu gösteren durum değişikliği formu ekrana gelecektir. Senet durumu formundaki kutu mouse ile tıklanarak veya kutu üzerinde iken F4 tuşuna basarak istediğiniz durumu seçiniz bu durumlar BEKLEMEDE , KARŞILIKSIZ veya ÖDENİŞ olabilir. durum değişikliği için durum değişik düğmesini tıklayınız. Listelenen müşteri senetleri formunda senedin durumunun değiştiğini göreceksiniz. Bu işlemin iptali için ilgili senedin üzerine gelerek tekrar senet durum değişik formunu açınız ve önceki durumunu aynı kutudan tekrar seçerek durum değişik düğmesini tıklayınız.

SIRA	VADESİ	SENET NO	BANKA	TUTARI	YER KODU	DURUMU
------	--------	----------	-------	--------	----------	--------

Senet Durumu

BEKLEMEDE

Durum Değiştir Kapat

## 8. Müşteri Senetleri



### 8.3

#### Cari Hesaba Senet Ciro

Firmalara olan borçlarınıza karşılık müşterilerden alınan senetlerin cirolanması işlemi cari hesaba senet ciro formundan yapılır. Müşterilerden alınan portföyedeki beklemede olan senetlerden istenilen senetler ilgili firmaya ciro edilebilir.

Bordro numarası sistematik olarak artarak gelecektir. Bu alana istenildiği takdirde farklı bir değerde alabilir. Eski işlemlere ait bir kayıt görüntülenmek isteniliyorsa sahanın sonundaki rehber alanı ( mercek ) tıklanır veya F2 tuşuna basılır.

Ekranda belirecek rehber yardımı ile de istenen kayda kolayca ulaşılır. Bordro Tarihi işlemin yapıldığı tarihtir. Bu tarih otomatik olarak günün tarihini alır, klavyeden istenilen tarih girileceği gibi Bordro Tarihi alanının sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabilir. Müşteri senetleri bütünü veya filtrelenerek listelenir.. Bütünü düğmesi tıkladığı

SIRA	VADESİ	SENET NO	BANKA	SENEDİ VEREN	TUTARI
0					

SIRA	VADESİ	SENET NO	BANKA	SENEDİ VEREN	TUTARI
0					

ADETİ: 0 ORTALAMA GÜN: 0 ORTALAMA VADE: 15 TOPLAM TUTAR: 0

zaman durumu BEKLEMEDE olan Müşteri senetleri listelenir, Filtrele düğmesi tıkladığı zaman ise durumu yine BEKLEMEDE olan firmasına, bankasına, vadesine, tutarına veya özel kodlarına göre istenilen kriterlere uyan müşteri senetleri listelenir.

Ciro edilmesi istenen senedin üzerine gelerek mouse ile çift tıklamanız bu senedin ciro edilmesi işlemi için yeterlidir.Senetlerin ciro işlemi bittikten sonra Tool bardaki cariye işle düğmesine basmalısınız aynı işlem F5 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Bu işlemin iptali için çıkışı yapılan senetler bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili senedin cirolaşması geri alınır. Bir den çok aynı bordro ile ciro edilen müşteri senetlerinin hepsinin geri alınması için bordro İptal düğmesi tıklanır Bu işlemi F10 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.. Bordronun yazıcıdan dökümü alınması için Yazdır düğmesi tıklanabileceği gibi F8 tuşuna da basıla bilinir.

Program iptal işlemlerinde diğer bütün modüllerde olduğu gibi tam entegre bir şekilde çalıştığından gerekli iptal işlemlerini otomatikman yapacaktır.Bu işlemden sonra herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yoktur.

Ciro edilen müşteri senetlerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz.

Listelenen veya ciro edilen müşteri senetlerin üzerinde iken mouse un sağ tuşuna veya Toll bardaki detay tuşuna basarak o senet ile ilgili bütün detayları alabilirsiniz aynı işlemi F6 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Yeni bir bordro ile müşteri senedi ciro etme işlemi yapmak için Tollbardaki Yeni tuşuna basabileceğiniz gibi F3 tuşu ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. cari hesaba ciro işlemi formundan çıkmak için ESC tuşuna veya Tollbardaki Çık düğmesine basabilirsiniz.

## 8. Müşteri Senetleri



### 8.4

#### Banka Hesabına Senet Ciro

Müşterilerden alınan senetlerin takasa verilmesi işlemi banka hesaba senet ciro formundan yapılır. Müşterilerden alınan portföyedeki beklemede olan senetlerden istenilen senetler ilgili bankaya takasa verilmek için ciro edilebilir.

Bordro numarası sistematik olarak artarak gelecektir. Bu alana istenildiği takdirde farklı bir değerde alınabilir. Eski işlemlere ait bir kayıt görüntülenmek isteniliyorsa sahanın sonundaki rehber alanı ( mercek ) tıklanır veya F2 tuşuna basılır. Ekranda belirecek rehber yardımı ile de istenen kayda kolayca ulaşılır. Bordro Tarihi işlemin yapıldığı tarihtir. Bu tarih otomatik olarak günün tarihini alır, klavyeden istenilen tarih girileceği gibi Bordro Tarihi alanının sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabılır. Müşteri senetleri bütünü veya filitrelenerek listelenir.. Bütünü düğmesi tıkladığı zaman durumu BEKLEMEDE olan Müşteri senetleri listelenir, Filtrele düğmesi tıkladığı zaman ise durumu yine BEKLEMEDE olan firmasına, bankasına, vadesine, tutarına veya özel kodlarına göre istenilen kriterlere uyan müşteri senetleri listelenir.

Bankaya ciro edilmesi istenen senedin üzerine gelerek mouse ile çift tıklamanız bu senedin ciro edilmesi işlemi için yeterlidir.Senetlerin ciro işlemi bittikten sonra Tollbardaki bankaya işle düğmesine basmalısınız aynı işlemi F5 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Bu işlemin iptali için çıkışı yapılan senetler bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili senedin cirolaşması geri alınır. Bir den çok aynı bordro ile ciro edilen müşteri senetlerinin hepsinin geri alınması için bordro İptal düğmesi tıklanır Bu işlemi F10 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.. Bordronun yazıcıdan dökümü alınması için Yazdır düğmesi tıklanabileceği gibi F8 tuşuna da basıla bilinir.

Program iptal işlemlerinde diğer bütün modüllerde olduğu gibi tam entegre bir şekilde çalıştığından gerekli iptal işlemlerini otomatikman yapacaktır.Bu işlemden sonra herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yoktur.

Ciro edilen müşteri senetlerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz.

Listelenen veya ciro edilen müşteri senetlerin üzerinde iken mouse un sağ tuşuna veya Toll bardaki detay tuşuna basarak o senet ile ilgili bütün detayları alabilirsiniz aynı işlemi F6 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Yeni bir bordro ile müşteri senedi ciro etme işlemi yapmak için Tollbardaki Yeni tuşuna basabileceğiniz gibi F3 tuşu ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. banka hesabına ciro işlemi formundan çıkmak için ESC tuşuna veya Tollbardaki Çık düğmesine basabilirsiniz.

## 8. Müşteri Senetleri



### 8.5

#### Kara Liste

Senetleri karşılıksız çıkan müşterilerinizin veya güven duymadığınız carilerinizin kaydedilebildiği ve listelenebildiği bölümdür.

Girilen bilgiler doğrultusunda bu kişiyle ilgili senet kayıtları yaparken ekrana riskli kişi uyarısı getirilir. Yazılan açıklamaya göre ikinci bir form açılarak bilgi verilir. Kara liste kayıtları karşılıksız çıkan çeklerde program tarafından otomatikman oluşturulur.

CARI KODU	CARI İSİM	İL	AÇIKLAMA
-----------	-----------	----	----------

Kara liste kayıtları Müşteri Çekleri ve Müşteri Senetleri bölümlerinde ortaktır. Çek bölümünden girilen kayıtlar, Senet bölümünde ve Senet bölümünde girilen kayıtlar, Çek bölümünde izlenebilir, düzenlenebilir. Kara liste bölümünde yapılan değişiklikler veya iptallerin saklanabilmesi için sakla düğmesine basmalısınız.